

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT SANURHASTA MITRA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : Jumat, 26 Juni 2026

**Tempat** : Cityloog Hotel Tebet – Ruang Batavia Lantai 1, Jakarta Selatan.

**Waktu** : Rapat dibuka pada pukul 14.16 WIB dan  
ditutup pada pukul 15.01 WIB.

### A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026;
3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, untuk melaksanakan audit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk melaksanakan audit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").

### B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- |                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Bapak Hendry Utomo          | Komisaris Utama & Independen                                          |
| 2. Bapak Jose Luis Calle       | Komisaris<br>( <i>hadir secara daring melalui sistem elektronik</i> ) |
| 3. Ibu Astini Bernawati Oudang | Direktur Utama                                                        |
| 4. Bapak Gunawan Angkawibawa   | Direktur                                                              |
| 5. Bapak Duddy Abdullah        | Direktur                                                              |

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **5.066.173.217** saham yang merupakan **51,465%** dari **9.843.750.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK

No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), **telah terpenuhi.**

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions."

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Keputusan Rapat**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

- Jumlah suara yang hadir : 5.066.173.217 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 15.100 saham

Jumlah suara Setuju sebanyak **5.066.173.217** saham yang merupakan 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara bulat** memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
- 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan**

laporan laba rugi konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai dengan laporannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, laporan tertanggal 27 Maret 2026 Nomor 00150/2.1035/AU.1/03/1432-5/1/III/2026 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

- Jumlah suara yang hadir : 5.066.173.217 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 15.100 saham

Jumlah suara Setuju sebanyak **5.066.173.217** saham yang merupakan 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

**Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. Dengan ketentuan, besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan sebesar maksimal 50 % (lima puluh persen) dari besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan.**

#### **Mata Acara Rapat Ketiga**

- Jumlah suara yang hadir : 5.066.173.217 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : - saham
- Jumlah suara Abstain : 422.100 saham

Jumlah suara Setuju sebanyak **5.066.173.217** saham yang merupakan 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

**Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan dan sesuai kriteria yang telah dicatatkan dalam Rapat untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan**

untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, dan atau menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

Sehubungan dengan Mata Acara Keempat yaitu **Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”)**, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat dimuat dalam akta Notaris tertanggal 26 Juni 2026 Nomor 87.

**Jakarta, 30 Juni 2026  
PT Sanurhasta Mitra Tbk  
Direksi**